



Starosta

03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **04. 06. 2025**

Bod pořadu jednání: **08. SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU**

Věc: **Smlouva o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s.**

Důvod předložení:

Odbor: Ekonomický odbor
Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí EO
Projednáno: RMO 19. 05. 2025; FV 28. 05. 2025
Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** parametry smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s. za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na roky 2025 - 2027:

- 1) úvěrová částka ve výši 50.000.000,-CZK;
- 2) čerpání od 01. 07. 2025 do 30. 06. 2027
- 3) den konečné splatnosti je 30. 06. 2027;
- 4) úroková sazba je pohyblivá 1M Pribor + 0,49% p.a.;
- 5) závazková odměna (rezervace zdrojů) 0,15% p.a. – hradí se z nenačerpané výše úvěru

a **ukládá** starostovi předložit materiál ke schválení v následných orgánech.

Z: EO, starosta

T: 06/2025

Důvodová zpráva:

V období let 2025 až 2027 budou v realizaci investiční akce, díky nimž bude potřeba v exponovaných obdobích stavební sezóny větší finanční flexibilita. Proto vedení městského obvodu navrhuje překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků řešit možností čerpat kontokorentní úvěr navázaný na základní bankovní účet. Kontokorentní úvěr bude poskytnut na období od 01. 07. 2025 do 30. 06. 2027 a v případě, že nebude čerpán, bude rezervace prostředků MOV stát maximálně 75 tisíc Kč ročně.

Přílohy:

- 1) Smlouva o kontokorentním úvěru č. 984943369/25/LGL